

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 465 del 17 ottobre 2017

Presa d'atto della risoluzione del contratto di cessione di crediti tra 'Il Sole 24 Ore S.p.A.' con sede in Milano e 'Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.', in sigla 'MPS Leasing & Factoring S.p.A.' con sede in Siena e impegno di spesa di Euro 697,80 a favore di 'Il Sole 24 Ore S.p.A.' - via Monte Rosa n. 91 - Milano - C.F./P.IVA: 00777910159 sul bilancio per l'esercizio 2017 per la liquidazione della somma di pari importo restituita dal cessionario del credito. L.R. n. 39/2001.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Si prende atto della risoluzione del contratto avente ad oggetto la cessione di crediti della durata di 24 mesi stipulato tra "Il Sole 24 Ore S.p.A." con sede in Milano e "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.", in sigla "MPS Leasing & Factoring S.p.A." con sede in Siena, giusta atto notarile Rep. n. 76694, Racc. n. 13605, del 18/12/2015 a rogito della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano. Inoltre, si procede all'impegno di Euro 697,80 a favore de "Il Sole 24 Ore S.p.A." sul bilancio per l'esercizio 2017 per la liquidazione della somma di pari importo indebitamente restituita dal cessionario del credito "MPS Leasing & Factoring S.p.A."

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:

- D.D.R. n. 190 del 19.12.2016;
- Nota prot. 249976 del 28.06.2016;
- Nota prot. 420750 del 09.10.2017.

Il Direttore

PREMESSO che

- con proprio Decreto n. 190 del 19.12.2016 è stata autorizzata la sottoscrizione di abbonamenti a riviste varie, richiesti dalle Strutture Regionali afferenti all'Area Risorse Strumentali e si è provveduto all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- con il provvedimento di cui sopra è stata disposta la sottoscrizione di due abbonamenti al quotidiano cartaceo "Il Sole 24 Ore", per l'importo complessivo di Euro 697,80;
- relativamente a detti abbonamenti, la società "Il Sole 24 Ore S.p.A." - via Monte Rosa n. 91 - Milano - C.F./P.IVA: 00777910159 ha emesso la fattura n. 1420000005 del 24.01.2017 di Euro 698,00 e la successiva nota di credito n. 1420000526 del 16.05.2017 di Euro 0,20;
- con proprio Decreto n. 48 del 16.09.2016 si è preso atto dell'avvenuta cessione di crediti tra "Il Sole 24 Ore S.p.A." con sede in Milano e "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.", in sigla "MPS Leasing & Factoring S.p.A.", con sede in Siena relativamente a prestazioni di beni e/o servizi erogati entro 24 mesi dalla data del contratto, sottoscritto il 18.12.2015, con scadenza quindi 18.12.2017;
- che con liquidazione n. 7857 del 24/05/2017 è stata correttamente liquidata al cessionario del credito "MPS Leasing & Factoring S.p.A." la somma complessiva di Euro 697,80, relativa alla fattura n. 1420000005 del 24.01.2017 di Euro 698,00 e alla nota di credito n. 1420000526 del 16.05.2017 di Euro 0,20 riferentisi a due abbonamenti al quotidiano cartaceo "Il Sole 24 Ore";

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 383055 del 13/09/2017 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha segnalato che il cessionario del credito "MPS Leasing & Factoring S.p.A." ha restituito la somma di Euro 697,80, di cui al mandato di pagamento n. 6890/2017, all'Amministrazione Regionale motivandola come non di competenza;

PRESO ATTO che per la registrazione in entrata della somma in argomento si è provveduto, con nota protocollo n. 404649 del 28/09/2017, all'accertamento n. 2410 sul bilancio per l'esercizio 2017 chiarendo che la stessa era stata restituita dal cessionario del credito "MPS Leasing & Factoring S.p.A.";

RISCONTRATO che con nota prot. 420750 del 09.10.2017 è stato trasmesso l'atto notarile del 29.05.2017, Rep. n. 79.252, a rogito della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, con il quale "Il Sole 24 Ore S.p.A." con sede in Milano e "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.", in sigla "MPS Leasing & Factoring

S.p.A.", con sede in Siena dichiarano di risolvere per mutuo consenso la cessione di credito limitatamente ai crediti portati dalle fatture emesse dalla data del 01.11.2016;

PRESO ATTO, dunque, che la somma di Euro 697,80 deve essere restituita a "Il Sole 24 Ore S.p.A.", necessita ora impegnare tale importo a favore de "Il Sole 24 Ore S.p.A." - via Monte Rosa n. 91 - Milano - C.F./P.IVA: 00777910159 sul capitolo 5240 "Restituzione di somme indebitamente riscosse dalla Regione" Art. 009 - "Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso" P.d.C. 1.09.99.05.001 del bilancio per l'esercizio 2017 che presenta sufficiente disponibilità;

PRECISATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Acquisti regionali, Dott. Pierantonio Belcaro;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, articolo 36, comma 2, lett. a) e articolo 37;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

VISTA la Legge n. 135/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'avvenuta risoluzione del contratto di cessione dei crediti tra "Il Sole 24 Ore S.p.A.", con sede in Milano e "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.", in sigla "MPS Leasing & Factoring S.p.A.", con sede in Siena a far data a partire dai crediti dal 01.11.2016 come emerge dall'atto notarile del 29.05.2017, Rep. n. 79.252, a rogito della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano;
3. di dare atto che la somma di Euro 697,80 indebitamente ri-versata dall'allora cessionario del credito "MPS Leasing & Factoring S.p.A." all'Amministrazione Regionale dovrà essere restituita al fornitore "Il Sole 24 Ore S.p.a." - via Monte Rosa n. 91 - Milano - C.F./P.IVA: 00777910159
4. di attestare che l'obbligazione di cui dispone l'impegno è perfezionata;
5. di impegnare la somma di Euro 697,80 (IVA assolta dall'editore) a favore di "Il Sole 24 Ore S.p.a." - via Monte Rosa n. 91 - Milano - C.F./P.IVA: 00777910159 sul capitolo 5240 "Restituzione di somme indebitamente riscosse dalla Regione" Art. 009 - "Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso" P.d.C. 1.09.99.05.001 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore ha già provveduto agli adempimenti a suo carico, che si provvederà alla restituzione della somma entro il 31/12/2017 e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato